

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财信证券

## 西格码电气股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长巫奇进

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 178,335,511 股，占公司有效表决权股份总数的 89.0445%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款及其他融资业务提供最高额度不超过 1 亿元人民币的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。详情见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司预计担保的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,335,511 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟增加经营范围和修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为合规高效开展相关业务，公司拟增加“特种设备安装改造修理、智能输配电及控制设备销售、电力设施器材制造、生产性废旧金属回收、金属制品销售、新能源原动设备销售”等经营范围，并根据当地工商管理部门对企业经营范围的统一表述规定与更新要求，相应修订《公司章程》中关于经营范围的表述。详情见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司拟增加经营范围和修订〈公司章程〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,335,511 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日